

| | IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 | | IMPORTO FONDO AL 01/01/2023 Importi del decreto definitivi | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2023 T.I. | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2023 T.I. | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2023 T.I. | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2023 T.I. | | IMPORTO FONDO AL 31/12/2023 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2023 VS FONDO ANNO 2010 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2023 VS FONDO INZIALE ANNO 2022 |
|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| | -1 | | -2 | -3 | -4 | -5 | (6)=(3)+(4)-(5) | | -7 | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) |
| MEDICI E VETERINARI | 3.378.885,91 | AREA SANITA' | 3.439.320,97 | 112 | 4 | 5 | 111 | | 3.439.320,97 | 60.435,06 | - |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 2.260.676,61 | - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 2.903.436,46 | | | | | - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 2.903.436,46 | 211.269,17 | - |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 431.490,68 | | | | | | | | | | |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 49.160,68 | - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 99.374,53 | | | | | - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 99.374,53 | 35.119,46 | - |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 15.094,39 | | | | | | | | | | |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 415.309,06 | - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 436.509,98 | | | | | - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 436.509,98 | -185.953,57 | - |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 207.154,49 | | | | | | | | | | |
| DIRIGENTI PTA | 420.730,31 | DIRIGENTI PTA | 484.196,47 | 9 | 1 | 0 | 10 | | 562.349,82 | 141.619,51 | 78.153,35 |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 327.940,22 | - Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa | 378.030,06 | | | | | | 441.946,43 | 114.006,21 | 63.916,37 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 92.790,09 | -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 106.166,41 | | | | | | 120.403,39 | 27.613,30 | 14.236,98 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | 2.179.612,67 | PERSONALE NON DIRIGENTE | 2.418.884,32 | 560 | 12 | 19 | 553 | | 2.418.884,32 | 239.271,65 | - |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | 1.409.596,78 | Fondo condizioni di lavoro e incarichi art. 80 ccnl 2016-2018 | 1.567.024,09 | | | | | Fondo condizioni di lavoro e incarichi art. 80 ccnl 2016-2018 | 1.567.024,09 | | - |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | 134.042,61 | Fondo premialità e fasce art. 81 ccnl 2016-2018 | 851.860,23 | | | | | Fondo premialità e fasce art. 81 ccnl 2016-2018 | 851.860,23 | 239.271,65 | - |
| -Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 635.973,28 | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 5.979.228,89 | | 6.342.401,76 | 681 | 17 | 24 | 674 | | 6.420.555,11 | 441.326,22 | 78.153,35 |

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER RICERCA

Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | Investimenti Assegnati | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Totale assegnato | |
| | | PROGETTI RICERCA CORRENTE IN CUI IZSLER E' CAPOFILIA | | | | | | | | |
| Ministero Salute | | PRC2023001 | | 72.000 | | | | 56.700 | 1.300 | 130.000 |
| Ministero Salute | | PRC2023002 | | 42.000 | | | | 45.500 | 5.500 | 93.000 |
| Ministero Salute | | PRC2023003 | | 51.800 | | | | 52.200 | | 104.000 |
| Ministero Salute | | PRC2023004 | | 37.000 | | | | 23.000 | | 60.000 |
| Ministero Salute | | PRC2023005 | | 63.000 | | | | 37.000 | | 100.000 |
| Ministero Salute | | PRC2023006 | | 54.000 | | | | 36.000 | | 90.000 |
| Ministero Salute | | PRC2023007 | | 65.000 | | | | 35.000 | | 100.000 |
| Ministero Salute | | PRC2023008 | | 71.900 | | | | 47.000 | 1.100 | 120.000 |
| Ministero Salute | | PRC2023009 | | 23.000 | | | | 17.000 | | 40.000 |
| Ministero Salute | | PRC2023010 | | 40.000 | | | | 20.000 | | 60.000 |
| Ministero Salute | | PRC2023011 | | 37.600 | | | | 22.400 | | 60.000 |
| Ministero Salute | | PRC2023012 | | 34.540 | | | | 22.660 | | 57.200 |
| Ministero Salute | | PRC2023013 | | 69.000 | | | | 31.000 | | 100.000 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | PROGETTI RICERCA CORRENTE IN CUI IZSLER E' UNITA' OPERATIVA | | | | | | | | |
| Ministero Salute | | IZSLT 01/23 | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| Ministero Salute | | IZSLT 08/23 | | | | | | | 5.000 | 5.000 |
| Ministero Salute | | IZSME 04/23 | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| Ministero Salute | | IZSPB 02/23 | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| Ministero Salute | | IZSSA 02/23 | | | | | | | 2.000 | 2.000 |
| Ministero Salute | | IZSSA 07/23 | | | | | | | 3.000 | 3.000 |
| Ministero Salute | | IZSSI 06/23 | | | | | | | 8.000 | 8.000 |
| Ministero Salute | | IZSVE 01/23 | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| Ministero Salute | | IZSPLV 03/23 | | | | | | | 34.354 | 34.354 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA -2023 | | | | 660.840 | | | | 445.460 | 100.254 | 1.206.554 |

| DATI CHIUSURA | | | | | | | | Incassato su assegnato 2023 | Credito residuo su assegnato 2023 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Investimenti prechiusura | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Importo utilizzato prechiusura | Accant. quote inutilizzate contributi | | |
| - | 4.000 | | | 7.700 | 1.300 | 13.000 | 117.000 | 104.000 | 26.000 |
| - | | | | 4.500 | 500 | 5.000 | 88.000 | 74.400 | 18.600 |
| - | | | | | | - | 104.000 | 83.200 | 20.800 |
| - | | | | | | - | 60.000 | 48.000 | 12.000 |
| - | | | | | | - | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
| - | | | | | | - | 90.000 | 72.000 | 18.000 |
| - | | | | | | - | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
| - | 8.900 | | | 2.000 | 1.100 | 12.000 | 108.000 | 96.000 | 24.000 |
| - | | | | | | - | 40.000 | 32.000 | 8.000 |
| - | | | | | | - | 60.000 | 48.000 | 12.000 |
| - | | | | 2.800 | | 2.800 | 57.200 | 48.000 | 12.000 |
| - | | | | | | - | 57.200 | 45.760 | 11.440 |
| - | 4.000 | | | | | 4.000 | 96.000 | 80.000 | 20.000 |
| - | | | | | | - | - | - | - |
| - | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
| | | | | | | - | 5.000 | 4.000 | 1.000 |
| | | | | | | - | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
| | | | | | | - | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
| | | | | | | - | 2.000 | 1.600 | 400 |
| | | | | | | - | 3.000 | 2.400 | 600 |
| | | | | | | - | 8.000 | 6.400 | 1.600 |
| | | | | | | - | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
| | | | | | | - | 34.354 | 27.483 | 6.871 |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - |
| TOTALE | 16.900 | | | 17.000 | 2.900 | 36.800 | 1.169.754 | 965.243 | 241.311 |

Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | | | Investimenti Assegnati | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Totale assegnato | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA -2023 | | | | | | | | | 0 | - |

| DATI CHIUSURA | | | | | | | | Incassato su assegnato 2023 | Credito residuo su assegnato 2023 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Investimenti prechiusura | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Importo utilizzato prechiusura | Accant. quote inutilizzate contributi | | |
| | | | | | | | | 270.282 | 270.282 |
| | | | | | | | | - | - |
| TOTALE | | | | | | | | 270.282 | 270.282 |

Contributi da Ministero - altro

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | Investimenti Assegnati | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Totale assegnato | |
| Ministero Salute | | 5%o (collegato a PRC 2023001) | | 6.500 | | | | | | 6.500 |
| Ministero Salute | | PIRAMIDE RICERCA 2023 | | | | | | 2.260.364 | | 2.260.364 |
| Ministero Salute | | ACCORDO MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE (SPS) EXPORT ALIMENTI | 20.000 | 55.000 | | | | 120.000 | 125.000 | 320.000 |
| Ministero Salute | | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEI DRONI | | 64.500 | | | | 32.250 | 10.750 | 107.500 |
| Ministero Salute | | MINSAL_CELL SORTING Studio dell'eterogeneità funzionale nella risposta di cellule epiteliali all'infezione da salmonella | 38.000 | 5.900 | | | | 200 | | 44.100 |
| Ministero Salute | | CLASSYFARM 2024 | 163.000 | 100.000 | | | | 490.000 | 22.000 | 775.000 |
| Ministero Salute | | MINSAL_BIOPRINTING Applicazione di un sistema di bioprinting per lo sviluppo e la comparazione di scaffold | 75.000 | 17.000 | | | | 2.000 | 6.000 | 100.000 |
| | | | | | | | | | | - |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA -2023 | | | 296.000 | 248.900 | | | | 2.904.814 | 163.750 | 3.613.464 |

| DATI CHIUSURA | | | | | | | | Incassato su assegnato 2023 | Credito residuo su assegnato 2023 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Investimenti prechiusura | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Importo utilizzato prechiusura | Accant. quote inutilizzate contributi | | |
| | | | | | | | 6.500 | 6.500 | - |
| | | | | | | | 1.929.806 | 2.260.364 | - |
| 20.000 | | | | | | 20.000 | 300.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 64.500 | | | | | | | 64.500 | 43.000 |
| | | | | | | | 44.100 | | 44.100 |
| 46.000 | 43.000 | | | | | | 565.000 | | 775.000 |
| 64.155 | 15.460 | | | | | | 14.286 | 80.000 | |
| | | | | | | | | | - |
| 130.155 | 122.960 | | | | | | 1.260.444 | 2.571.364 | 1.022.100 |

Contributi da Regione

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | | | Investimenti Assegnati | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Totale assegnato | |
| Regione Lombardia | | Progetto SARI PROTOCOLLO NAZIONALE SARI PER LA RICERCA DEL SARS-COV2 NELLE ACQUE REFLUE | | 28.373 | | | | | 0 | 28.373 |
| | | | | | | | | | | - |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA -2023 | | | | 28.373 | | | | | 0 | 28.373 |

| DATI CHIUSURA | | | | | | | | Incassato su assegnato 2023 | Credito residuo su assegnato 2023 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Investimenti prechiusura | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Importo utilizzato prechiusura | Accant. quote inutilizzate contributi | | |
| | 28.373 | | | | | 28.373 | - | 28.373 | - |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE | 28.373 | | | | | 28.373 | | 28.373 | |

Contributi da Unione Europea e altri Stati

| Contributi da Unione Europea e altri Stati | | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI CHIUSURA | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Totale assegnato | Investimenti prechiusura | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Importo utilizzato prechiusura | Accant. quote inutilizzate contributi | Incassato su assegnato 2023 | Credito residuo su assegnato 2023 |
| FAO FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNIT | | FAO DDG 263 | | | | | | 115.830 | 115.830 | | | | | | 115.830 | 115.830 | - | 115.830 | - |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA (UPCT) | | EUBA-EFSA-2022-ENREL-02-GA05 | | | | | | 40.000 | 40.000 | | | | | | 17.208 | 17.208 | 22.792 | 13.750 | 26.250 |
| | | | | | | | | | - | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | - | - | - | - | - |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA -2023 | | | - | - | - | - | - | 155.830 | 155.830 | - | - | - | - | - | 133.038 | 133.038 | 22.792 | 129.580 | 26.250 |

Contributi da altri soggetti pubblici

| Contributi da altri soggetti pubblici | | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI CHIUSURA | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Totale assegnato | Investimenti prechiusura | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Importo utilizzato prechiusura | Accant. quote inutilizzate contributi | Incassato su assegnato 2023 | Credito residuo su assegnato 2023 |
| IZS LAZIO E TOSCANA | | MINSAL_8MSS22 Sviluppo di colture tridimensionali (3d) gene report come metodo alternativo alla sperimentazione animale | | 6.000 | | | | | 6.000 | | | | | | | - | 6.000 | - | 6.000 |
| FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO | | Public health issues associated to wildlife in north italy: one health approach - PGR2021101 | | 23.000 | | | 63.000 | 14.000 | 100.000 | | | | | | | - | 100.000 | - | 100.000 |
| ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA | | ICRAD_IMDITBAP Improving the diagnosis of tuberculosis in domestic ruminants through the | | 26.000 | | | 34.000 | | 60.000 | | | | | | | - | 60.000 | | |
| IZS PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AO | | MINSAL_INTER_ENDOC Sviluppo di un metodo alternativo al modello animale: biosensori cellulari per l'evidenziazione in vitro degli effetti di sostanze con potenziale espressione di Interferenza Endocrina, sul recettore degli estrogeni | | 6.000 | | | | | 6.000 | | 5.207 | | | | 793 | 6.000 | - | - | 6.000 |
| ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA | | CCM_SURVIED SURVEID - Studio pilota per la sorveglianza di potenziali minacce da malattie infettive emergenti (EIDs) di origine virale mediante una piattaforma diagnostica basata sul sequenziamento metagenomico di nuova generazione (mNGS) | | 59.750 | | | 2.000 | 3.250 | 65.000 | | 4.821 | | | | | 4.821 | 60.179 | 22.750 | |
| IZS LAZIO E TOSCANA | | Progetto FPCUP per Nord Adriatico e Sacca di Goro - collaborazione tra IZSLER e ISPRA | | 2.061 | | | | | 2.061 | | 2.061 | | | | | 2.061 | - | 2.061 | |
| | | Valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sull'acquacoltura in Emilia Romagna - progetto Interreg ADRIACLIM | | 4.466 | | | | | 4.466 | | 4.466 | | | | | 4.466 | - | 4.466 | |
| | | SEQUENZIAMENTI SANGER | | 238.340 | | | | | 238.340 | | 238.340 | | | | | 238.340 | - | 238.340 | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA -2023 | | | - | 365.617 | - | - | 99.000 | 17.250 | 481.867 | - | 254.894 | - | - | - | 793 | 255.687 | 226.179 | 267.617 | 112.000 |

Contributi da privati

| Contributi da privati | | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI CHIUSURA | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Totale assegnato | Investimenti prechiusura | Beni e servizi assegnati | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Importo utilizzato prechiusura | Accant. quote inutilizzate contributi | Incassato su assegnato 2023 | Credito residuo su assegnato 2023 |
| | | INF-ACT NODE 1 | | 160.000 | | | 120.000 | 17.100 | 297.100 | | | | | | | - | 297.100 | | 297.100 |
| | | INF-ACT NODE 2 | | 55.473 | | | 215.000 | 31.350 | 301.823 | | | | | 252 | | 252 | 301.571 | | 301.823 |
| | | INF-ACT NODE 3 | 150.000 | | | | 60.000 | 8.550 | 218.550 | | | | | | | - | 218.550 | | 218.550 |
| | | INF-ACT NODE 4 | | 100.000 | | | 60.000 | 8.550 | 168.550 | | | | | | | - | 168.550 | | 168.550 |
| | | Creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base". Codice Progetto: PE00000007 INF-ACT "One health basic and translational research actions addressing unmet needs on emerging infectious diseases | | | | | | | - | | | | | | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | | - |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA -2023 | | | 150.000 | 315.473 | - | - | 455.000 | 65.550 | 986.023 | - | - | - | - | 252 | - | 252 | 985.771 | - | 986.023 |

| Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi da esercizi precedenti da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
| Ministero Salute | Decreto del DG N.404 del 25/09/2018 | Controlling zoonotic virus contamination of pork products through defining virus ecology in agricultural and farming environment - PRF2016201 | | 341.481 |
| Ministero Salute | Decreto del DG N.375 del 04/09/2018 | Development and validation of physiologically relevant 3-dimensional co-culture models of normal and pathological bone marrow as an in vitro platform for cancer drug discovery - PGR2016001 | | 366.750 |
| Totale | | | | 708.231 |

| UTILIZZI - DATI PRECHIUSURA | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti | Beni e servizi | Prestazioni MMG/PLS/MC A | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale | Altri oneri | Totale utilizzi | Fondo quote inutilizzate fine anno |
| 48.404 | | 1.372 | | | 2.582 | 44.450 | 48.404 | - |
| 123.999 | | 372 | | | 15 | 123.612 | 123.999 | - |
| 172.403 | - | 1.744 | - | - | 2.596 | 168.062 | 172.403 | - |

| Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi da esercizi precedenti da Ministero - altro | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
| MIUR | | Programma prima (partnership for research and innovation in the Mediterranean Area - LAGMED) | | 53.016 |
| Ministero Salute | Legge 27/12/2017 art 1 comma 425 | PIRAMIDE RICERCA | | 1.424.433 |
| Ministero Salute | | 5%o (collegato a PRC 2020001) | | 10.770 |
| Ministero Salute | | PIRAMIDE RICERCA 2020 | | 1.775.000 |
| Ministero Salute | | 5%o (collegato a PRC 2022001) | | 4.520 |
| Ministero Salute | | PIRAMIDE RICERCA 2021 | | 2.355.300 |
| Ministero Salute | | CLASSYFARM 2023 | | 590.000 |
| Ministero Salute | | MINSAL_ISOCELZANZ Messa a punto di un protocollo per l'isolamento e la stabilizzazione di una linea primaria di cellule di zanzara. | | 52.500 |
| Ministero Salute | | MINSAL_INVITRO_T Sviluppo di un modello in vitro tridimensionale basato sull'impiego di substrati biologici. | | 106.666 |
| Ministero Salute | | 5%o (collegato a PRC 2022001) | | 5.879 |
| Ministero Salute | | PIRAMIDE RICERCA 2022 | | 2.100.000 |
| Ministero Salute | | MONITORAGGIO POSTMARKETING DEI FARMACI VETERINARI (postmark farm 21) | | 120.000 |
| Ministero Salute | | MONITORAGGIO POSTMARKETING DEI FARMACI VETERINARI (postmark farm 22) | | 240.000 |
| Ministero Salute | | BIOREATTORE SUINI | | 42.000 |
| Totale | | | | 8.880.084 |

| UTILIZZI - DATI PRECHIUSURA | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti | Beni e servizi | Prestazioni MMG/PLS/MC A | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale | Altri oneri | Totale utilizzi | Fondo quote inutilizzate fine anno |
| 46.503 | | 15.486 | | | 22.439 | 8.578 | 46.503 | - |
| 1.367.968 | | | | | - | | - | 1.367.968 |
| 10.770 | | | | | 10.770 | | 10.770 | - |
| 1.443.004 | | | | | | | - | 1.443.004 |
| 4.520 | | | | | | | - | 4.520 |
| 1.945.524 | | | | | | | - | 1.945.524 |
| 306.751 | 3.181 | 21.302 | | | 24.171 | 258.097 | 306.751 | - |
| 44.549 | | | | | | 44.549 | 44.549 | - |
| 28.029 | 6.118 | 12.369 | | | | 9.542 | 28.029 | - |
| 5.879 | | | | | | | - | 5.879 |
| 385.730 | | | | | | | - | 385.730 |
| 36.309 | | | | | | 36.309 | 36.309 | - |
| 162.693 | 23.792 | 31.974 | | | 96.940 | 9.987 | 162.693 | - |
| 42.000 | | 1.286 | | | 3.206 | | 4.491 | 37.509 |
| 5.830.230 | 33.091 | 82.417 | - | - | 157.525 | 367.063 | 640.096 | 5.190.134 |

| Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi da esercizi precedenti da Regione | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
| | | | | |
| Totale | | | | - |

| UTILIZZI - DATI PRECHIUSURA | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti | Beni e servizi | Prestazioni MMG/PLS/MC A | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale | Altri oneri | Totale utilizzi | Fondo quote inutilizzate fine anno |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |

| Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi da esercizi precedenti da Unione Europea a altri Stati | | | | |
|--|--|--|-------------------|----------------------------|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
| ANSES | D.D.G n.461 12/10/2017 | Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards* Acronimo One Health EJP | | 646.317 |
| THE PIRBRIGHT INSTITUTE - FINANCE DEPARTMENT | Decreto del DG N.251 del 05/06/2018 | Addressing the dual emerging threats of African Swine Fever and Lumpy Skin Disease in Europe (DEFEND) | | 330.400 |
| OIE | Delibera del DS f.f N.343 del 21/10/2019 | implementation of the project "OIE Virtual Biobank (OIE-VB)" | | 700.000 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSILLE (AMU) | | European virus archive global | | 207.525 |
| ANSES | | BENESSERE DEL POLLAME E DI ALTRI ANIMALI DI ALLEVAMENTO DI PICCOLA TAGLIA EURCAW | | 41.000 |
| INSTITUT NATIONAL POUR LA RECHERCHE AGRONOMIQUE | | EFSA_PARTNERING_GRAN | | 22.563 |
| ANSES | | EURCAW - 2021 | | 38.554 |
| ANSES | | EURCAW - 2022 | | 41.703 |
| EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY -EFSA | | EFSA AGREEMENT GP/EFSA/ENCO/2021/01 | | 55.000 |
| FAO FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNIT | | FAO_LFD | | 30.350 |
| FAO FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNIT | | FAO DDG 307 | | 48.057 |
| Totale | | | | 2.161.469 |

| UTILIZZI - DATI PRECHIUSURA | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti | Beni e servizi | Prestazioni MMG/PLS/MC A | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale | Altri oneri | Totale utilizzi | Fondo quote inutilizzate fine anno |
| 322.489 | | | | | | 322.489 | 322.489 | - |
| 253.036 | | | | | 192.699 | 60.337 | 253.036 | - |
| 698.782 | | | | | | | - | 698.782 |
| 173.067 | | 28.898 | | | 44.764 | | 73.662 | 99.405 |
| 40.042 | | | | | | 40.042 | 40.042 | - |
| 22.563 | | 11.389 | | | 2.858 | 8.317 | 22.563 | - |
| 16.695 | | | | | 16.695 | | 16.695 | - |
| 41.703 | | | | | 36.661 | 5.043 | 41.703 | 0,25 |
| 35.965 | | | | | 8.396 | | 8.396 | 27.569 |
| 30.350 | | 15.690 | | | 9.600 | 5.060 | 30.350 | - |
| 47.783 | | | | | | 47.783 | 47.783 | - |
| 1.682.475 | - | 55.977 | - | - | 311.672 | 489.070 | 856.719 | 825.755 |

| Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi da esercizi precedenti da altri soggetti pubblici | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

| UTILIZZI - DATI PRECHIUSURA | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|
| IZS Venezia | | PRC2020101 STRATEGIC | | 92.000 |
| Istituto Superiore Sanità | Decreto del DG N.567 del 20/12/2018 | Innovative One-Day Molecular Methods to evaluate the compliance of European regulation microbiological criteria in foo (acronym One-Day Method) PRF 2016301 | | 150.000 |
| Ist. Lazzaro Spallanzani | | SHARP Joint Action Strengthened intrnational Health Regulations and Preparedness in the EU | | 28.956 |
| IZS Lazio e Toscana | | ICRAD_TECHPEPCON Use of frontline technologies to screen pathogens, environment and pigs for a better disease control in swine herds - TechPEPCon | | 90.000 |
| IZS Lazio e Toscana | | ICRAD_PREVENTER Deciphering the role of Influenza D virus in bovine and human respiratory diseases in Europe - PREVENTER | | 46.000 |
| IZS Lazio e Toscana | | ICRAD-PIGIE Understanding the dynamics and evolution of swine influenza viruses in Europe: relevance for improved intervention and suistanable pig production | | 142.000 |
| Università Studi Torino | | PIANO DI INNOVAZIONE DAL TITOLO 'FILIERBA - SVILUPPO DI FILIERE ZOOTECNICHE BASATE SU FORAGGI POLIFITI PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ DEI COMPARTI CARNE E LATTE E MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ DEGLI ALLEVAMENTI | | 50.261 |
| ARPAE | | CONVENZIONE SARSCOV 2 ACQUE REFLUE | | |
| IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO | | BY-COVID | | 20.000 |
| AZIENDA ZERO | | PIANO MONITORAGGIO CONTAMINAZIONE PCDD/F ACC 2022 | | 25.640 |
| I.Z.S. PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA | | PRC2021101 STRATEGIC | | 11.440 |
| Totale | | | | 656.297 |
| TOTALE GENERALE | | | | 16.963.805 |

| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti | Beni e servizi | Prestazioni MMG/PLS/MC A | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale | Altri oneri | Totale utilizzi | Fondo quote inutilizzate fine anno |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 38.796 | | 7.258 | | | 15.018 | 16.519 | 38.796 | - |
| 55.982 | | 18.840 | | | 27.244 | 9.898 | 55.982 | - |
| 11.559 | | 5.511 | | | 6.021 | 27 | 11.559 | - |
| 41.202 | | 7.740 | | | 21.438 | | 29.178 | 12.024 |
| 36.566 | | 6.322 | | | 1.410 | | 7.732 | 28.834 |
| 76.165 | | 29.316 | | | 34.482 | | 63.798 | 12.367 |
| 43.332 | | | | | 37.508 | | 37.508 | 5.824 |
| 30.734 | | | | | | | - | 30.734 |
| 20.000 | | | | | 11.332 | 2.463 | 13.795 | 6.205 |
| 25.640 | | | | | | 25.640 | 25.640 | - |
| 11.440 | | 515 | | | 775 | | 1.290 | 10.150 |
| 391.416 | - | 75.504 | - | - | 155.228 | 54.547 | 285.278 | 106.137 |
| 11.233.837 | 119.451 | 839.070 | - | 6.832 | 1.540.514 | 1.502.158 | 4.008.025 | 7.225.812 |

Descrizione: **Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi da esercizi precedenti da privati**

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | |
| Totale | | | | - |
| TOTALE GENERALE | | | | - |

| UTILIZZI - DATI PRECHIUSURA | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti | Beni e servizi | Prestazioni MMG/PLS/MC A | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale | Altri oneri | Totale utilizzi | Fondo quote inutilizzate fine anno |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Dati sull'occupazione al 31.12.23

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

| Tipologia di personale | T1 | | T12 | | T12 | T13 | |
|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | Personale al 31/12/2022 | di cui Personale Part Time al 31/12/2022 | Personale al 31/12/2023 | di cui Personale Part Time al 31/12/2023 | Numero Mensilità | Totale spese a carattere stipendiale | Totale Spese Accessorie |
| RUOLO SANITARIO | 288 | 21 | 286 | 16 | 3235 | 10.893.463 | 6.047.483 |
| Dirigenza | 113 | 1 | 113 | 0 | 1328 | 6.034.005 | 5.529.265 |
| - Medico - veterinaria | 82 | 1 | 80 | 0 | 947 | 4.412.806 | 4.164.851 |
| - Sanitaria | 31 | 0 | 33 | 0 | 381 | 1.621.199 | 1.364.414 |
| Comparto | 175 | 20 | 173 | 16 | 1907 | 4.859.458 | 518.218 |
| - Categoria Ds | 50 | 0 | 44 | 0 | 481 | 1.409.243 | 150.283 |
| - Categoria D | 125 | 20 | 129 | 16 | 1426 | 3.450.215 | 367.935 |
| - Categoria C | - | - | - | - | - | - | - |
| - Categoria Bs | - | - | - | - | - | - | - |
| RUOLO PROFESSIONALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 49.605 | 66.225 |
| Dirigenza | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 49.605 | 66.225 |
| - Livello dirigenziale | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 49.605 | 66.225 |
| Comparto | - | - | - | - | - | - | - |
| - Categoria D | - | - | - | - | - | - | - |
| RUOLO TECNICO | 329 | 31 | 313 | 33 | 3503 | 7.990.429 | 1.122.933 |
| Dirigenza | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 107.377 | 136.598 |
| - Livello dirigenziale | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 107.377 | 136.598 |
| Comparto | 327 | 31 | 310 | 33 | 3474 | 7.883.052 | 986.335 |
| - Categoria Ds | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 90.325 | 11.301 |
| - Categoria D | 71 | 2 | 58 | 2 | 647 | 1.253.752 | 156.871 |
| - Categoria C | 177 | 23 | 174 | 24 | 1926 | 4.720.012 | 590.573 |
| - Categoria Bs | 42 | 4 | 45 | 4 | 530 | 1.029.995 | 128.874 |
| - Categoria B | 32 | 1 | 28 | 2 | 311 | 747.031 | 93.469 |
| - Categoria A | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 41.937 | 5.247 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 98 | 13 | 101 | 14 | 1138 | 2.777.403 | 701.927 |
| Dirigenza | 7 | 0 | 7 | 0 | 84 | 426.180 | 395.008 |
| - Livello dirigenziale | 7 | 0 | 7 | 0 | 84 | 426.180 | 395.008 |
| Comparto | 91 | 13 | 94 | 14 | 1054 | 2.351.223 | 306.919 |
| - Categoria Ds | 8 | 0 | 8 | 0 | 96 | 225.512 | 29.437 |
| - Categoria D | 17 | 1 | 19 | 1 | 213 | 499.786 | 65.240 |
| - Categoria C | 65 | 11 | 66 | 12 | 733 | 1.608.953 | 210.027 |
| - Categoria Bs | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16.972 | 2.215 |
| - Categoria B | - | - | - | - | - | - | - |
| - Categoria A | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 716 | 65 | 701 | 63 | 7.888 | 21.710.900 | 7.938.568 |

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

| PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | T1A | T1C | T1A | T1C |
| | Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/X-1 da altri enti | Personale in comando al 31/12/X ad altri enti | Personale in comando al 31/12/X da altri enti |
| RUOLO SANITARIO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| - Medico - veterinaria | | | | |
| - Sanitaria | | | | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| - Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| - Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| - Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | | | | |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |

| PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------|--|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/X-1 | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1 | Personale al 31/12/X | |
| | | | Personale al 31/12/X | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X |
| RUOLO SANITARIO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO TECNICO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Tipologia di personale | uomini-anno anno X-1 | uomini-anno anno X |
| RUOLO SANITARIO | | |
| Dirigenza | | |
| - Medico - Veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Tipologia di personale | uomini-anno anno X-1 | uomini-anno anno X |
| RUOLO SANITARIO | | |
| Dirigenza | | |
| - Medico - Veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2) | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Tipologia di personale | uomini-anno anno X-1 | uomini-anno anno X |
| RUOLO SANITARIO | | |
| Dirigenza | | |
| - Medico - Veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/X-1 | Personale al 31/12/X |
| MEDICINA DI BASE | | |
| MMG | | |
| PLS | | |
| Continuità assistenziale | | |
| Altro | | |